

Wirtschaftsplan 2023



Kommunales Gebietsrechenzentrum
Koblenz

Eigenbetrieb

der

Stadt Koblenz

Inhaltsverzeichnis:

	Seite:
Festsetzungsbeschluss	3
Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan	4
Erfolgsplan	6
Erfolgsplan (Kontenübersicht)	7
Erläuterungen zum Erfolgsplan	12
Vermögensplan	14
Vermögensplan (Vorhaben)	15
Erläuterungen zum Vermögensplan	16
Finanzplanung	18
a) Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben auf der Grundlage des mittelfristigen Investitionsprogramms und der Deckungsmittel des Vermögensplans	20
b) Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Eigenbetriebes, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken.	28
Verpflichtungsermächtigung Zusammenfassung	29
Verpflichtungsermächtigung Einzeldarstellung	30
Übersicht der Verbindlichkeiten	31
Stellenübersicht	32

Wirtschaftsplan 2023

Kommunales Gebietsrechenzentrum Koblenz

Aufgrund der §§ 2 und 15 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung (EigAnVO) vom 05.10.1999 hat der Stadtrat der Stadt Koblenz beschlossen:

1. Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 wird

im Erfolgsplan	<u>EURO</u>
in den Erträgen auf	11.591.000
in den Aufwendungen auf	11.176.160
bei dem Jahresergebnis auf	414.840
im Vermögensplan	
in den Einnahmen (Mittelherkunft) auf	1.825.000
in den Ausgaben (Mittelverwendung) auf	1.825.000
festgesetzt.	

- | | |
|---|---------|
| 2. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf | 0 |
| 3. Der Gesamtbetrag der Investitionskredite wird festgesetzt auf | 0 |
| 4. Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird festgesetzt auf | 500.000 |

Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2023

1. Rechtliche Grundlagen:

Das Kommunale Gebietsrechenzentrum (KGRZ) wird seit dem 01.01.1995 als Eigenbetrieb im Sinne des § 86 der Gemeindeordnung nach den Bestimmungen der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung und der Betriebssatzung vom 15.12.1994, zuletzt geändert durch Satzung vom 11.09.2019, geführt.

Das Stammkapital beträgt 800.000 €.

Der Eigenbetrieb führt die Bezeichnung:

Kommunales Gebietsrechenzentrum Koblenz
- Eigenbetrieb der Stadt Koblenz -

Zweck des Betriebes ist die Informationsverarbeitung für die Stadt Koblenz und für andere Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts und deren Einrichtungen sowie für Dritte.

2. Gegenstand des Eigenbetriebes:

Das KGRZ erbringt Leistungen in den Bereichen:

- Anpassung, Installation und Betrieb von Fremdsoftware
- Softwaresupport
- Beschaffung und Installation von Hardware
- Hardwaresupport und Administration
- Netzplanung und -betrieb
- Zentraler Rechnerbetrieb
- Vermietung von Arbeitsplatzsystemen
- Softwareentwicklung zur Integration von Verfahren

3. Übersicht über die Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung der wirtschaftlichen Verhältnisse:

Das KGRZ verfolgt das Ziel, Leistungen der Informationstechnik und -verarbeitung zu wirtschaftlich vertretbaren Entgelten zu liefern. Optimierungen des Betriebsablaufes werden im Wesentlichen zur Preisstabilisierung verwandt. Der Betrieb erzielt seit seiner Gründung positive Betriebsergebnisse. Eine Aufnahme von Schulden war bisher nicht notwendig.

Die Eigenkapitalquote lag in den letzten fünf Jahren regelmäßig über 80 %.

Der Jahresgewinn (gerundet) entwickelte sich wie folgt:

2019:	328 T€
2020:	396 T€
2021:	398 T€
2022:	398 T€ (Wirtschaftsplan)
2023:	415 T€ (Wirtschaftsplan)

Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2023

Die Bilanzsumme (gerundet) betrug:

2017:	6.868 T€
2018:	7.041 T€
2019:	7.823 T€
2020:	8.280 T€
2021:	9.258 T€

4. Voraussichtliche Entwicklung 2023

Die im Lagebericht zum Jahresabschluss 2021 vorgetragene allgemeine Entwicklung bleibt auch für 2022 und 2023 bestimmend. Im Einzelnen sind dies:

- Bewältigung der Corona-Krise durch IT-gestützte Maßnahmen und der Bereitstellung von Heimarbeitsplätzen
- Datenschutz und IT-Sicherheit
- Umsetzung im Bereich Verwaltungsmodernisierung: e-collaboration / e-Rechnung / e-Government, DMS und Zeitwirtschaft
- Aufrechterhaltung des Systembetriebes und Regelaustausch
- Entwicklung und Betrieb von Verfahren
- Bereitstellung von Heimarbeitsplätzen und Ausbau der mobilen Kommunikation
- Speicherkonsolidierung und weiterer Ausbau
- Im Schulnetz lagen die Schwerpunkte weiterhin im Ertüchtigen von Schulstandorten zur Nutzung von Aktiv-Boards und Tablets sowie dem Ausbau von Schüler WLAN Konzepten. Ebenso wurde die weitere Einführung der landesweiten Schulverwaltungssoftware edoosys begleitet. Koblenz setzt hier schwerpunktmäßig auf die im ZIDKOR bereitgestellte, gehostete und damit sichere Lösung. Ein weiterer Schwerpunkt lag in der Erschließung von Schulstandorten mit eigenen Glasfaserstrecken. Aufgrund der enorm gestiegenen Anforderungen aus den Regelungen zum Digitalpakt wurde auch der Personalkörper im Bereich des Schulnetzes weiter ausgebaut.
- Kommunenhosting, Ausbau und Entwicklung weiterer Dienstleistungen (z.B. Auslagerung der Datensicherung für Kommunen), Entwicklung von externen Datensicherungskonzepten und Housing-Sicherungslösungen.
- Weiterer Ausbau des Zweckverbandes für Informationstechnologie und Datenverarbeitung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (ZIDKOR) und des KGRZ als Betriebsstätte der K2-Rechenzentrumskopplung mit der KDZ Mainz. So wurden neue Module für das Gewerbeswesen und die Fundbüroverwaltung auf der VOIS Plattform bereitgestellt.
- Implementierung und Rollout des stadtweiten DMS

Diese Aufgaben werden die vorhandenen Ressourcen vollständig binden. Zudem werden die Folgen der Corona-Krise auch im Jahr 2023 noch spürbar sein. Allen voran werden die Themen Digitalisierung von Prozessen, Heimarbeitsplätze und dezentrales bzw. mobiles Arbeiten Schwerpunktaufgabengebiete für das KGRZ bedeuten.

Für die Erreichung dieser Ziele müssen weiterhin Investitionen von Seiten des KGRZ getätigt werden. Der Wirtschaftsplan weist daher ein Investitionsvolumen i. H. v. 1.825 TEUR auf. Davon entfallen rund 1.105 TEUR auf Großprojekte und auf die an das KGRZ gestellten neuen Anforderungen Standortkopplung (K2), Telefonie (VOIP), Ausbau und Instandhaltung Netzinfrastruktur und den Abschluss des notwendigen Innenausbaus. Die Mittel für die notwendigen weiteren Investitionen werden aus Abschreibungen und dem geplanten Jahresgewinn sowie vorhandenen liquiden Mitteln gedeckt.

Wirtschaftliche Folgen sind, auch im Hinblick auf die konjunkturelle Entwicklung, für das KGRZ hieraus nicht abzuleiten, da alle Maßnahmen gegenfinanziert sind. Auch das Kundengeschäft ist nur bedingt betroffen, so dass hier kein wirtschaftliches Risiko zu erkennen ist. Kompensiert wurde der ungeplante Ressourcenbedarf durch das Zurückstellen von Projekten, die nun im aktuellen Wirtschaftsjahr sukzessive abgearbeitet werden. Der im Jahr 2021 eingestellte Investitionskredit wird voraussichtlich durch Verzögerungen der geplanten Investitionen bis zum Jahresende 2022 nicht in Anspruch genommen. Die Kreditermächtigung galt gem. § 103 GemO für die Jahre 2021 und 2022 und gilt darüber hinaus bis zur Offenlegung der Haushaltssatzung 2023.

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 Gesamtübersicht

Bezeichnung	Ergebnis 2021 / €	Ansatz 2022 / €	Ansatz 2023 / €
1. Umsatzerlöse	9.444.934,75	10.252.000	11.589.000
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	55.725,61	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	7.865,00	2.000	2.000
Summe	9.508.525,36	10.254.000	11.591.000
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	943.547,00	837.750	1.243.600
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.749.558,30	2.685.000	2.945.090
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	2.847.271,02	3.478.680	3.944.640
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung	873.840,59	1.034.350	1.210.640
7. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	1.316.762,06	1.335.000	1.410.000
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0	0
8. Konzessionsabgaben	0,00	0	0
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	376.273,69	480.290	417.160
10. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0
11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0
12. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	0,00	0	0
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen u. auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	0
14. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	101,23	0	0
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- u. Teilgewinnabführungsverträgen	0,00	0	0
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0	0
17. Steuern vom Einkommen u. Ertrag	3.549,18	5.030	5.030
18. Ergebnis nach Steuern	397.622,29	397.900	414.840
19. Sonstige Steuern	0,00	0	0
20. Jahresgewinn / Jahresverlust	397.622,29	397.900	414.840

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 Kontenübersicht

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 / €	Ansatz 2022 / €	Ansatz 2023 / €
	1. Umsatzerlöse			
4411901000	UE aus Druckaufträgen	66.184,59	110.000	110.000
4411903000	UE aus Weiterberechnung	1.070.184,25	1.100.000	1.500.000
4412901000	UE aus Vermietung HW/SR	1.974.303,72	2.600.000	2.650.000
4412903000	UE aus Raummieten	3.231,68	0	0
4419901000	UE aus Verfahren	2.657.529,25	2.450.000	2.900.000
4419904000	UE aus Kommunikationsdienstleistungen (VOIP)	293.290,70	310.000	370.000
4419906000	UE aus Standortkopplung (K2)	557.057,24	527.000	780.000
4419907000	UE aus Sonderarbeiten	4.000,00	0	0
4419908000	UE aus Housing	99.072,91	100.000	150.000
4419909000	UE aus Schulungsbetrieb	0,00	3.000	7.000
4419910000	UE aus Hosting	223.695,11	350.000	370.000
4419911000	UE aus Netzwerkbetrieb	2.496.385,30	2.700.000	2.750.000
4419912000	UE aus Versand	0,00	2.000	2.000
	Summe	9.444.934,75	10.252.000	11.589.000
	3. Andere aktivierte Eigenleistungen			
4521000000	aktivierte Personalkosten	55.725,61	0	0
	Summe	55.725,61	0	0
	4. Sonstige betriebliche Erträge			
4419913000	Sonstige Erträge	60,00	2.000	2.000
4627000000	Versicherungserstattungen	7.805,00	0	0
	Summe	7.865,00	2.000	2.000

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 Kontenübersicht

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 / €	Ansatz 2022 / €	Ansatz 2023 / €
	5. Materialaufwand			
	<i>a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren</i>			
5221000000	Strom	179.633,36	200.000	325.000
5222000000	Heizungskosten	4.163,10	6.000	9.000
5223000000	Wasser	1.600,00	1.800	2.000
5238002000	Hardware EK <250,01 EUR	199.855,33	205.000	210.000
5238004000	Software EK <250,01 EUR	30.226,75	10.000	35.000
5631902000	Papier	6.741,75	8.340	8.500
5631903000	Formulare	2.267,05	2.800	3.000
5631904000	Kuverts u. Verpackungsm.	7.163,51	6.400	7.500
5631905000	Verbrauchsmaterial Drucker	776,24	1.210	1.600
5631906000	Datenträger	1.701,31	1.200	2.000
5639002000	Weiterveräußerung Schulnetz	416.745,71	260.000	500.000
5639005000	Weiterveräußerung Ämter	41.335,35	80.000	80.000
5639006000	Weiterveräußerung EBs/GmbHs	19.574,66	20.000	25.000
5639007000	Weiterveräußerung ext. Kunden	31.762,88	35.000	35.000
	Summe	943.547,00	837.750	1.243.600

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 Kontenübersicht

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 / €	Ansatz 2022 / €	Ansatz 2023 / €
	<i>b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>			
5236000000	Sonst. Wartung, Unterh. Maschinen	3.342,71	1.200	1.200
5244000000	Aufw. für Betriebsbedarf	15.616,63	4.300	4.300
5615000000	Aufw. für Arbeitskleidung	1.145,96	2.500	2.500
5621000000	Aufw. Raummieten	2.430,64	100.000	100.000
5622000000	Auf. Miete + Leasing Maschinen	32.582,30	37.000	32.590
5624100000	Aufw. laufende Lizenzen	440.902,44	450.000	500.000
5624200000	Aufw. laufende Beratung EK	213.727,69	130.000	150.000
5624300000	Wartung, Unterhal. Software EK	1.798.976,08	1.730.000	1.850.000
5624400000	Wartung, Unterhal. Hardware EK	49.025,14	30.000	60.000
5624500000	Wartung, Server / AS 400	25.611,99	30.000	30.000
5624502000	Wartung, Speicher	91.598,95	70.000	100.000
5624503000	Wartung, Netzwerk	31.343,03	40.000	50.000
5624504000	Wartung, Security	21.069,25	30.000	32.000
5624900000	Sonstige Aufwendungen	35,11	5.000	5.000
5634200000	Datenübertragungsgebühren	22.150,38	25.000	27.500
	Summe	2.749.558,30	2.685.000	2.945.090
	Summe Materialaufwand	3.693.105,30	3.522.750	4.188.690

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 Kontenübersicht

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 / €	Ansatz 2022 / €	Ansatz 2023 / €
	6. Personalaufwand			
	<i>a) Löhne und Gehälter</i>			
5021100000	Dienstbezüge	176.942,26	169.560	245.140
5022100000	Vergütungen	2.670.328,76	3.309.120	3.699.500
	Summe	2.847.271,02	3.478.680	3.944.640
	<i>b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung</i>			
5032000000	Beitr. ZVK Beschäftigte	206.994,03	255.860	286.780
5042000000	Beitr. gesetzl.SV Beschäftigte	530.080,74	652.640	734.380
5051000000	Beihilfen, etc. Beamte	39.764,28	21.510	55.090
5061901000	Versorgungsrüchl. durch Verw.	0,00	0	0
5111000000	Versorgungsaufwendungen Beamte	97.001,54	104.340	134.390
	Summe	873.840,59	1.034.350	1.210.640
	Summe Personalaufwand	3.721.111,61	4.513.030	5.155.280
	7. Abschreibungen			
	<i>a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen</i>			
5321901000	Afa sonst.gew.Schutzrechte	313.913,10	250.000	325.000
5347000000	Afa auf Grundst.mit Vw-gebäude	78.685,00	100.000	100.000
5382000000	Afa Maschinen + technische Anl	846.280,53	875.000	875.000
5383000000	Afa Betriebsvorrichtungen	53.625,00	65.000	65.000
5385200000	Afa BGA, Betriebsausstattung	16.828,95	30.000	30.000
5385300000	Afa BGA, Geschäftsausstattung	7.429,48	15.000	15.000
	Summe Abschreibungen	1.316.762,06	1.335.000	1.410.000

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 Kontenübersicht

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 / €	Ansatz 2022 / €	Ansatz 2023 / €
	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
5014000000	Aufw. Rats- + Ausschussmitgl.	1.890,00	2.000	2.000
5225000000	Abfallentsorgung	720,86	0	1.000
5231300000	Instandhaltung Gebäude	90.444,23	180.000	120.000
5254310000	Verwaltungskostenbeitrag StVKo	146.760,00	138.490	152.260
5612001000	Aufw. für Aus- & Fortbildung EK	34.544,78	80.000	50.000
5613900000	Reisekosten	5.099,65	10.000	10.000
5625600000	Abschluss- und Prüfungskosten	8.278,93	7.500	9.000
5631901000	Bürobedarf	660,09	2.000	2.000
5632000000	Fachliteratur, Zeitschriften	1.687,60	1.500	1.800
5633100000	Porto / Versand	1.841,03	3.000	3.000
5634100000	Fernmeldegebühren Festnetz	49.442,29	25.000	27.000
5634101000	Fernmeldegebühren Mobil	5.204,86	5.000	10.200
5635000000	öffentliche Bekanntmachungen	9.865,35	3.500	6.000
5636000000	Aufw. für Werbung	210,89	1.000	1.000
5636001000	Messekosten	0,00	1.500	1.500
5639000000	Sonstige	3.050,22	6.000	6.000
5639001000	Bewirtung	214,86	600	600
5641000000	Versicherungsbeiträge	6.902,22	7.500	7.500
5642000000	Beiträge zu Wirtschaftsverb.	4.360,07	3.900	4.500
5643000000	Sonstige Beiträge	220,32	0	0
5651200000	Verlust bei AnlAbgang	21,00	0	0
5693000000	Repräsentationskosten	83,75	1.800	1.800
5699100000	Periodenfremde Aufwendungen	4.770,69	0	0
	Summe	376.273,69	480.290	417.160
	14. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen			
5792000000	Sonst.Zinsen und Finanzaufwend	101,23	0	0
	Summe	101,23	0	0
	17. Steuern vom Einkommen u. Ertrag			
5671000000	Gewerbesteuer	1.267,75	2.600	2.600
5672017000	Körperschaftssteuer	2.162,50	2.300	2.300
5679217000	Solidaritätszuschlag	118,93	130	130
	Summe	3.549,18	5.030	5.030
	18. Ergebnis nach Steuern	397.622,29	397.900	414.840
	20. Jahresgewinn / Jahresverlust	397.622,29	397.900	414.840

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2023

- 4411901000 UE aus Druckaufträgen**
- Weiterberechnung von Druckerzeugnissen
- 4411903000 UE aus Weiterberechnung**
- Weiterberechnung von Hard- und Software incl. Gehälter Schulnetz, vergleiche Aufwandskonten Weiterveräußerung (Konto 5639002000 - 5639007000)
Planwert aus Vorjahresdurchschnitten angenähert, zzgl. den Steigerungsraten im Bereich des Schulnetzes.
- 4412901000 UE aus Vermietung / Arbeitsplatzpauschale**
- Erlöse aus Pauschalen für den Arbeitsplatz. Steigerungsraten gegenüber den Vorjahren sind bedingt durch die Erhöhung der Summe der Arbeitsplätze, mobile Geräte sowie Remotearbeitsplätze.
- 4412903000 UE aus Raummieten**
- Raummieten der Vollstreckungsstelle (3. OG Verwaltungshochhaus), Erlöse fallen vollständig wegen Eigenbedarf ab 2022 weg.
- 4419901000 UE aus Verfahren**
- Weiterberechnung Fachverfahren. Erlössteigerungen bedingt durch steigende Zukäufe und Upgrades der Vorjahre
- 4419904000 UE aus Kommunikationsdienstleistungen (VOIP)**
- Erlöse aus dem Betrieb der städtischen Telefonanlage nach der Übernahme im Jahre 2019
- 4419906000 UE aus Standortkopplung (K2)**
- Gemeinsam mit der KDZ in Mainz werden Fachverfahren über eine Standortkopplung betrieben. Die hieraus entstehenden Erlöse werden gesonder ausgewiesen.
Für die Folgejahre ist eine Erweiterung der Plattform und der Services geplant.
- 4419908000 UE aus Housing**
- Erlöse für das Einmieten von Hardware in unser Rechenzentrum. Planwert auf Basis der aktuellen Entwicklung.
- 4419909000 UE aus Schulungsbetrieb**
- Im Jahr 2022 wird der Schulungsraum fertiggestellt und der Betrieb kann wieder aufgenommen werden.
- 4419910000 UE aus Hostingbetrieb**
- Planwert entspricht der Entwicklung des Ressourcenverbrauchs im Geschäftsfeld Hosting.
- 4419911000 UE aus Netzwerkbetrieb / Infrastrukturpauschale**
- Weiterberechnung Server-/Netzinfrastruktur bei ständig steigendem Speicherbedarf und Ausbau der Netze.
- 4419912000 UE aus Versand**
- Weiterberechnung des Portos für externe Kunden.
- 5221000000 Strom**
- Im Jahr 2022 steigt der Bedarf neben dem SRZ durch die Erweiterung der Räumlichkeiten im 3. OG Schängelcenter. Darüber hinaus werden die aktuellen konjunkturellen Entwicklungen berücksichtigt.
- 5639002000-5639007000 Material Weiterveräußerung**
- Vgl. UE aus Weiterberechnung (Konto 4411903000), ohne Gehälter Schulnetz.
Aufteilung nach Entstehung gem. Bezeichnung für mehr Transparenz hinsichtlich der einzelnen Kostenpositionen.

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2023 Gesamtübersicht

	Ansatz 2023 / €	VE 2023 / €
Einnahmen / Mittelherkunft		
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	0	
2. Abschreibungen	1.410.000	
3. Jahresgewinn	414.840	
4. Erhöhung des Eigenkapitals	0	
5. Zuwendungen Dritter zu Investitionen	0	
6. Zugang empfangene Ertragszuschüsse	0	
7. Zuführung Rückstellungen	0	
8. Investitionskredite (Neuaufnahme)	0	
9. Abnahme der liquiden Mittel	160	
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	1.825.000	
Ausgaben / Mittelverwendung		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	550.000	0
2. Baukostenzuschüsse	0	0
3. geleistete Anzahlungen	0	0
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	550.000	0
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Betriebs- u. anderen Bauten	0	0
2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0	0
3. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	0
4. Bauten auf fremden Grundstücken	60.000	0
5. Infrastrukturvermögen	0	0
6. Maschinen u. maschinelle Anlagen	1.200.000	0
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	15.000	0
8. geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0	0
Summe Sachanlagen	1.275.000	0
III. Finanzanlagen		
1. Wertpapiere des Anlagevermögens	0	0
2. sonstige Ausleihungen	0	0
Summe Finanzanlagen	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	1.825.000	0
IV. Sonstige Mittelverwendung		
1. Jahresverlust	0	
2. Tilgung Investitionskredite	0	
3. Auflösung Investitionszuschüsse	0	
4. Auflösung Ertragszuschüsse	0	
5. Auflösung Rückstellungen	0	
6. Verminderung des Eigenkapitals	0	
7. Rückzahlung Verlustausgleichsleistungen der Gemeinde	0	
8. (Teil-) Gewinnabführung an Einrichtungsträger	0	
9. Zunahme der liquiden Mittel	0	
Summe Sonstige Mittelverwendung	0	
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	1.825.000	0

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2023 Vorhaben

Konto-Nr.	Vorhaben	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Gesamtausgabebedarf €	Gesamtergebnis bis 2021 €
		2021 / €	2022 / €	2023 / €	2022 / €		
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände						
0112100000	Software	342.294	306.070	341.660	0	990.024	
0112200000	Software Pool	208.727	203.930	208.340	0	620.997	
	Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	551.021	510.000	550.000	0	1.611.021	0
	II. Sachanlagen						
	4. Bauten auf fremden Grundstücken						
000000701	Innenumbau KGRZ 3. OG Schängelcenter, SRZ Bauten	0	145.000	60.000	0	205.000	0
0962000000	KGRZ 3. OG Innenumbau	416.748	0	0	0	416.748	804.843
	Summe	416.748	145.000	60.000	0	621.748	804.843
	6. Maschinen u. maschinelle Anlagen						
0722900000	Hardware	531.099	339.791	834.882	0	1.705.772	
0722901000	Hardware Pool	232.265	671.665	365.118	0	1.269.047	
0722902000	Hardware Maschensaal	0	18.544	0	0	18.544	
	Summe	763.364	1.030.000	1.200.000	0	2.993.364	0
	7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung						
0821901000	Sonstige Anlagen (Brand/Alarm)	2.023	0	0	0	2.023	
0822100000	BGA Büromöbel	0	75.000	15.000	0	90.000	
0824000000	BGA Pool	20.779	0	0	0	20.779	
0829000000	BGA	3.129	0	0	0	3.129	
	Summe	25.931	75.000	15.000	0	115.931	0
	Summe Sachanlagen	1.206.043	1.250.000	1.275.000	0	3.731.043	804.843
	III. Finanzanlagen						
	Summe Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
	Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	1.757.064	1.760.000	1.825.000	0	5.342.064	804.843

Erläuterungen zum Vermögensplan 2023

Einnahmen / Mittelherkunft

2. Abschreibungen:

Die Abschreibungen wurden auf Basis der zu erwartenden Investitionen gemäß des Vorberichtes angepasst. Korrekturveranschlagung hinsichtlich dem Erfolgsplan, siehe Positions-Nr. 7 / Konto-Nr.: 5321901000 bis 5385300000

8. Investitionskredit:

Gemäß den Erläuterungen zu den Investitionen aus dem Vorbericht, wurde aus Gründen der kfm. Vorsicht ein Investitionskredit in 2021 eingeplant. Diese Ermächtigung über 677.720 € gilt darüber hinaus bis zur Offenlegung der Haushaltssatzung 2023.

Ausgaben / Mittelverwendung

I Immaterielles Vermögen

I.1.1 Software zentrale Verfahren

I.1.1.1 Softwareupgrades + Module Fachverfahren 200 T€

I.1.1.2 Ergänzende Schnittstellen zum Finanzwesen, sonstige Schnittstellen 20 T€

I.1.1.3 Tools, Hilfsmittel, etc. 15 T€

I.1.2 Software Arbeitsplätze

I.1.2.1 MobileIron Lizenzen Aufstockung in Zusammenhang mit Zukäufen mobiler Geräte 60 T€

I.1.2.2 Telefonie Regelgeschäft und ergänzende Aufrüstung Telefonanlage, Upgrade V10 100 T€

I.1.2.3 Softwareupgrades Arbeitsplatzsoftware und Ergänzungen (z.B. Msoffice) 50 T€

I.1.2.4 Netzwerksicherheit und Ertüchtigung 25 T€

I.1.2.6 Ergänzende Microsoft Lizenzen, Aufstockung Bestandslizenzen 80 T€

Erläuterungen zum Vermögensplan 2023

II. Sachanlagen

II.4 Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken

II.4.1 Betriebsoptimierungen SRZ und Schängelcenter (Ersatzinvestitionen, Erneuerungen) 60 T€

II.6 Maschinen und maschinelle Anlagen

II.6.1 Hardware zentrale Systeme

- II.6.1.1** Ausbau K2-RZ-Kopplung - Speicher (VOIS, NWR), Server, Infrastruktur SRZ 100 T€
- II.6.1.2** Serveraustausch / Erweiterung Hosting 160 T€
- II.6.1.3** Speicher / Backup - Erweiterung 120 T€
- II.6.1.4** Verwaltungs-WLAN (Forum und interne Services WLAN) - neues WLAN-Konzept 125 T€
- II.6.1.5** Regelaustausch Switche (Access- u. Ring Bereich) 125 T€
- II.6.1.6** Firewallerweiterungen Kerninfrastruktur u. Networkcontroller-Access (NAC) 75 T€
- II.6.1.7** Tools und Ausstattung 20 T€
- II.6.1.8** Infrastrukturmaßnahmen zur Standorterschließung (Feuerwache 3, Ordnungsamt, etc.) 80 T€
- II.6.1.9** Netzwerksicherheit und Ertüchtigung 25 T€

II.6.2 Hardware Arbeitsplätze

- II.6.2.1** Telefonie Regelgeschäft und ergänzende Aufrüstung Telefonanlage 80 T€
- II.6.2.2** MDM-Hardware zu Testzwecken 10 T€
- II.6.2.3** Arbeitsplatzhardware (PC, Monitore, Regelaustausch) 200 T€
- II.6.2.4** Arbeitsplatzhardware (mobile Geräte, Neuausstattung u. Regeltausch) 80 T€

II.7 sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung

II.7.1 Ergänzende BGA Einrichtung Büro-, Schulungs- und Konferenzräume 15 T€

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2023 Gesamtübersicht

	2022 / €	2023 / €	2024 / €	2025 / €	2026 / €
Einnahmen / Mittelherkunft					
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	0	0	0	0	0
2. Abschreibungen	1.335.000	1.410.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000
3. Jahresgewinn	397.900	414.840	450.000	450.000	450.000
4. Erhöhung des Eigenkapitals	0	0	0	0	0
5. Zuwendungen Dritter zu Investitionen	0	0	0	0	0
6. Zugang empfangene Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0
7. Zuführung Rückstellungen	0	0	0	0	0
8. Investitionskredite (Neuaufnahme)	0	0	0	0	0
9. Abnahme der liquiden Mittel	27.100	160	0	0	0
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	1.760.000	1.825.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
Ausgaben / Mittelverwendung					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	510.000	550.000	600.000	600.000	550.000
2. Baukostenzuschüsse	0	0	0	0	0
3. geleistete Anzahlungen	0	0	0	0	0
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	510.000	550.000	600.000	600.000	550.000
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte mit Betriebs- u. andere Bauten	0	0	0	0	0
2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0	0	0	0	0
3. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	0	0	0	0
4. Bauten auf fremden Grundstücken	145.000	60.000	30.000	30.000	30.000
5. Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0
6. Maschinen u. maschinelle Anlagen	1.030.000	1.200.000	1.000.000	1.050.000	1.050.000
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	75.000	15.000	30.000	30.000	30.000
8. geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0	0	0	0	0
Summe Sachanlagen	1.250.000	1.275.000	1.060.000	1.110.000	1.110.000

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2023 Gesamtübersicht

	2022 / €	2023 / €	2024 / €	2025 / €	2026 / €
III.					
1. Wertpapiere des Anlagevermögens	0	0	0	0	0
2. sonstige Ausleihungen	0	0	0	0	0
Summe Finanzanlagen	0	0	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	1.760.000	1.825.000	1.660.000	1.710.000	1.660.000
IV. Sonstige Mittelverwendung					
1. Jahresverlust	0	0	0	0	0
2. Tilgung Investitionskredite	0	0	200.000	200.000	200.000
3. Auflösung Investitionszuschüsse	0	0	0	0	0
4. Auflösung Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0
5. Auflösung Rückstellungen	0	0	0	0	0
6. Verminderung des Eigenkapitals	0	0	0	0	0
7. Rückzahlung Verlustausgleichsleistungen der Gemeinde	0	0	0	0	0
8. (Teil-) Gewinnabführung an Einrichtungsträger	0	0	0	0	0
9. Zunahme der liquiden Mittel	0	0	40.000	40.000	40.000
Summe Sonstige Mittelverwendung	0	0	240.000	240.000	240.000
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	1.760.000	1.825.000	1.900.000	1.950.000	1.900.000

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2022 bis 2026

Maßnahme

Beschreibung der Maßnahme: immaterielle VG

Lfd Nr	Einnahmen und Ausgaben	vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2021 geleistet
		2021/T€	2022/T€	2023/T€	2024/T€	2025/T€	2026/T€	T€	T€	T€	T€
10	Ausgaben für immaterielle VG	551	510	550	600	600	550	550	510	3.911	
16	Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit	551	510	550	600	600	550	550	510	3.911	0
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden										
	Verpflichtungsermächtigungen										
17	Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit	-551	-510	-550	-600	-600	-550	-550	-510	-3.911	0
Folgekosten Insgesamt											
darunter personelle Mehrkosten											

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2022 bis 2026

Einzelaufstellung zu
den Maßnahmen immaterielle VG

Beschreibung der Maßnahme	vorläufiges Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2021 geleistet
	2021/TE	2022/TE	2023/TE	2024/TE	2025/TE	2026/TE	TE	TE	TE	TE
Ausgaben für immaterielle VG										
Softwareupgrades + Module Fachverfahren			200					0	200	
Ergänzende Schnittstellen zum Finanzwesen, sonstige Schnittstellen			20					0	20	
Tools, Hilfsmittel, etc.			15					0	15	
MobileIron Lizenzen Aufstockung in Zusammenhang mit Zukäufen mobiler Geräte			60					0	60	
Telefonie Regelgeschäft und ergänzende Aufrüstung Telefonanlage, Upgrade V10			100					0	100	
Softwareupgrades Arbeitsplatzsoftware und Ergänzungen (z.B. Msoffice)			50					0	50	
Netzwerksicherheit und Ertüchtigung			25					0	25	
Ergänzende Microsoft Lizenzen, Aufstockung Bestandslizenzen			80					0	80	
								0	0	
Fortschreibung Bedarf immaterieller VG Folgejahre				600	600	550	550	0	2.300	
div. Ausgaben für immaterielle VG 2021	551							0	551	
div. Ausgaben für immaterielle VG 2022		510						510	510	
Summe	551	510	550	600	600	550	550	510	3.911	0

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2022 bis 2026

Maßnahme

Beschreibung der Maßnahme: Bauten auf fremden Grundstücken

Lfd Nr	Einnahmen und Ausgaben	vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2021 geleistet
		2021/T€	2022/T€	2023/T€	2024/T€	2025/T€	2026/T€	T€	T€	T€	T€
11	Ausgaben für Bauten auf fremden Grundstücken	417	145	60	30	30	30	30	145	742	
16	Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit	417	145	60	30	30	30	30	145	742	0
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden										
	Verpflichtungsermächtigungen										
17	Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit	-417	-145	-60	-30	-30	-30	-30	-145	-742	0
Folgekosten Insgesamt											
darunter personelle Mehrkosten											

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2022 bis 2026

Einzelauflistung zu
den Maßnahmen Bauten auf fremden Grundstücken

Beschreibung der Maßnahme	vorläufiges Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2021 geleistet
	2021/TE	2022/TE	2023/TE	2024/TE	2025/TE	2026/TE	TE	TE	TE	TE
Ausgaben für Bauten auf fremden Grundstücken										
Betriebsoptimierungen SRZ und Schängelcenter (Ersatzinvestitionen, Erneuerungen)			60					0	60	
Fortschreibung Bedarf Folgejahre				30	30	30	30	0	120	
div. Ausgaben für Bauten auf fremden Grundstücken 2021	417							0	417	
div. Ausgaben für Bauten auf fremden Grundstücken 2022		145						145	145	
Summe	417	145	60	30	30	30	30	145	742	0

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2022 bis 2026

Maßnahme

Beschreibung der Maßnahme: Maschinen und maschinelle Anlagen

Lfd Nr	Einnahmen und Ausgaben	vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2021 geleistet
		2021/€	2022/€	2023/€	2024/€	2025/€	2026/€	€	€	€	€
11	Ausgaben für Maschinen und maschinelle Anlagen	763	1.030	1.200	1.000	1.050	1.050	1.100	1.030	7.193	
16	Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit	763	1.030	1.200	1.000	1.050	1.050	1.100	1.030	7.193	0
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden										
	Verpflichtungsermächtigungen										
17	Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit	-763	-1.030	-1.200	-1.000	-1.050	-1.050	-1.100	-1.030	-7.193	0
Folgekosten Insgesamt											
darunter personelle Mehrkosten											

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2022 bis 2026

Einzelaufstellung zu
den Maßnahmen Maschinen und maschinelle Anlagen

Beschreibung der Maßnahme	vorläufiges Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2021 geleistet
	2021/€	2022/€	2023/€	2024/€	2025/€	2026/€	€	€	€	€
Ausgaben für Maschinen und maschinelle Anlagen										
Ausbau K2-RZ-Kopplung - Speicher (VOIS, NWR), Server, Infrastruktur SRZ			100					0	100	
Serveraustausch / Erweiterung Hosting			160					0	160	
Speicher / Backup - Erweiterung			120					0	120	
Verwaltungs-WLAN (Forum und interne Services WLAN) - neues WLAN-Konzept			125					0	125	
Regelaustausch Switche (Access- u. Ring Bereich)			125					0	125	
Firewallweiterungen Kerninfrastruktur u. Networkcontroller-Access (NAC)			75					0	75	
Tools und Ausstattung			20					0	20	
Infrastrukturmaßnahmen zur Standorterschließung (Feuerwache 3, Ordnungsamt, etc.)			80					0	80	
Netzwerksicherheit und Ertüchtigung			25					0	25	
Telefonie Regelgeschäft und ergänzende Aufrüstung Telefonanlage			80					0	80	
MDM-Hardware zu Testzwecken			10					0	10	
Arbeitsplatzhardware (PC, Monitore, Regelaustausch)			200					0	200	
Arbeitsplatzhardware (mobile Geräte, Neuausstattung u. Regeltausch)			80					0	80	
								0	0	
Fortschreibung Regelaustausch und Wartungsmaßnahmen Folgejahre				1.000	1.050	1.050	1.100	0	4.200	
div. Sachanlagen Jahr 2021 Maschinen u. m. Anlagen	763							0	763	
div. Sachanlagen Jahr 2022 Maschinen u. m. Anlagen		1.030						1.030	1.030	
Summe	763	1.030	1.200	1.000	1.050	1.050	1.100	1.030	7.193	0

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2022 bis 2026

Maßnahme

Beschreibung der Maßnahme: Betriebs- und Geschäftsausstattung

Lfd Nr	Einnahmen und Ausgaben	vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2021 geleistet
		2021/T€	2022/T€	2023/T€	2024/T€	2025/T€	2026/T€	T€	T€	T€	T€
11	Ausgaben für Betriebs- und Geschäftsausstattung	26	75	15	30	30	30	30	75	236	
16	Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit	26	75	15	30	30	30	30	75	236	0
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden										
	Verpflichtungsermächtigungen										
17	Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit	-26	-75	-15	-30	-30	-30	-30	-75	-236	0
Folgekosten Insgesamt											
darunter personelle Mehrkosten											

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2022 bis 2026

Einzelauflistung zu
den Maßnahmen Betriebs- und Geschäftsausstattung

Beschreibung der Maßnahme	vorläufiges Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2021 geleistet
	2021/TC	2022/TC	2023/TC	2024/TC	2025/TC	2026/TC	TC	TC	TC	TC
Ausgaben für Betriebs- und Geschäftsausstattung										
Ergänzende BGA Einrichtung Büro-, Schulungs- und Konferenzräume			15					0	15	
Fortschreibung Regelaustausch und Wartungsmaßnahmen Folgejahre				30	30	30	30	0	120	
diverse Sachanlagen Vorjahr 2021 BGA	26							0	26	
diverse Sachanlagen Vorjahr 2022 BGA		75						75	75	
Summe	26	75	15	30	30	30	30	75	236	0

Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Eigenbetriebes, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt Koblenz auswirken (§ 19 Nr. 2 EigAnVO)

Eigenbetrieb					
<i>Kommunales Gebietsrechenzentrum, Eigenbetrieb der Stadt Koblenz</i>					
	Wirtschafts-/Haushaltsjahr				
	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €
Einnahmen (Bezeichnung)					
laufende Erlöse	7.467.710	7.248.310	7.465.759	7.689.732	7.920.424
Summe:	7.467.710	7.248.310	7.465.759	7.689.732	7.920.424
Ausgaben (Bezeichnung)					
Verwaltungskostenbeitrag	136.990	150.730	152.230	153.740	155.260
Gewerbesteuer	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
Steuerberatung	1.500	1.530	1.560	1.590	1.620
Summe:	140.990	154.860	156.390	157.930	159.480

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben
Zusammenfassung

Haushaltsjahr	VE - Ansatz :		Voraussichtlich fällige Ausgaben								
			1. Haushaltsfolgejahr 2024		2. Haushaltsfolgejahr 2025		3. Haushaltsfolgejahr 2026		4. Haushaltsfolgejahr 2027		
	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I. Vorjahre:											
II. Haushaltsjahr:											
Gesamtsumme:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: Im Finanzhaushalt vorgesehene Kreditaufnahme:		0		0		0		0		0	

Anmerkungen:

- 1.) In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen VE'en in Anspruch genommen wurden und aus deren Inanspruchnahme noch Ausgaben in künftigen Jahren fällig werden.
- 2.) Bei Nachtragshaushaltsplänen sind in einer weiteren Zeile "Nachtrag +/- ..." die Änderungen einzutragen.
- 3.) Als "voraussichtlich kreditfinanziert" ist der Betrag anzugeben, welcher nach der Haushaltsplanung - mangels zweckgebundener Einnahmen - über allgemeine Deckungsmittel, insbesondere über Kredite und Vermögensveräußerungserlöse, zu finanzieren ist.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben
Einzelaufstellung

HH-Jahr:	Bezeichnung der Maßnahme:	VE - Ansatz :		Voraussichtlich fällige Ausgaben								
				1. Haushaltsfolgejahr 2024		2. Haushaltsfolgejahr 2025		3. Haushaltsfolgejahr 2026		4. Haushaltsfolgejahr 2027		
		Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Gesamtsumme:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: im Finanzhaushalt vorgesehene Kreditaufnahme:		0		0		0		0		0		0

Anmerkungen:

- 1.) In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen VE'en in Anspruch genommen wurden und aus deren Inanspruchnahme noch Ausgaben in künftigen Jahren fällig werden.
- 2.) Bei Nachtragshaushaltsplänen sind in einer weiteren Zeile "Nachtrag +/- ..." die Änderungen einzutragen.
- 3.) Als "voraussichtlich kreditfinanziert" ist der Betrag anzugeben, welcher nach der Haushaltsplanung - mangels zweckgebundener Einnahmen - über allgemeine Deckungsmittel, insbesondere über Kredite und Vermögensveräußerungserlöse, zu finanzieren ist.

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge des Eigenbetriebes <i>Kommunales Gebietsrechenzentrum</i> der Stadt Koblenz						
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand zu Beginn des 3. Haushaltsvorjahres (2020) IST	Stand zu Beginn des 2. Haushaltsvorjahres (2021) IST	Stand zu Beginn des 1. Haushaltsvorjahres (2022) IST	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (2023)	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (2023)
		in €				
1a	Anleihen für Investitionen	0	0	0	0	0
1b	Anleihen zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen ¹	0	0	0	677.720	677.720
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ²	0	0	0	0	0
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ³	0	0	0	0	0
5	Summe der Verbindlichkeiten	0	0	0	677.720	677.720

¹ inklusive Zinsabgrenzung i.H.v. 0 € (hier: Soll lt. Berechnungsblatt ADD)

² Liquiditätskredite (hier: Soll lt. Berechnungsblatt ADD)

Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2023

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung	
			Soll HH 2023	Soll HH 2022	Ist am 30.06.2022	betreffend Haushalt 2023	betreffend Haushalt 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
17/Kommunales Gebietsrechenzentrum							
17.00.00 Kommunales Gebietsrechenzentrum - Werkleitung							
Arbeitnehmer/-innen Beschäftigte/r	EGr. E 15 EGr. E 06		1,00 1,00	1,00 1,00	1,00 1,00		
17.00.10 Stabsstelle Informationssicherheit, Projektmanagement, KGRZ-Service, RZ-Management							
<i>nachrichtlich: Beamtinnen/Beamte Fachrichtung Verwaltung und Finanzen Stadtamtmann/-frau</i>	BesGr. A 11	III.	2,00	2,00	2,00	(StNr. 17/038, 17/073)	Verlagerung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 11 aus 12.00.00 Bürgeramt zu 17.00.10 Informationssicherheit, Projektmanagement, KGRZ-Service, RZ-Management (StNr. 17/073, ehem. 12/003): (StNr. 17/038)
Arbeitnehmer/-innen Beschäftigte/r	EGr. E 12 EGr. E 11 EGr. E 09a		2,00 0,00 1,00	1,00 1,00 1,00	1,00 1,00 1,00	Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 11 zur EGr. 12 (StNr. 17/016) Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 11 zur EGr. 12 (StNr. 17/016) Ist = EGr. 6 (StNr. 17/065)	
17.10.00 Kaufmännische Abteilung							
Arbeitnehmer/-innen Beschäftigte/r	EGr. E 12 EGr. E 10 EGr. E 09b		1,00 1,00 2,50	1,00 1,00 2,00	1,00 1,00 2,00	Ist = EGr. 9c (StNr. 17/045) Neueinrichtung einer 0,5 Stelle der EGr. 9b (StNr. 17/076); Ist = EGr. 9a (StNr. 17/031b); Ist = EGr. 5 (StNr. 17/004)	Ist = EGr. 9c (StNr. 17/045) Ist = EGr. 9a (StNr. 17/031); Ist = EGr. 5 (StNr. 17/004)
	EGr. E 08 EGr. E 06		2,00 0,50	2,00 0,50	2,00 0,50	Ist = EGr. 9a (StNr. 17/029)	Ist = EGr. 9a (StNr. 17/029)

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung	
			Soll HH 2023	Soll HH 2022	Ist am 30.06.2022	betreffend Haushalt 2023	betreffend Haushalt 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
17.20.00 Zentrale IT-Dienste <i>Arbeitnehmer/-innen</i> Beschäftigte/r 17.20.10 Zentrale IT-Technik	EGr. E 13		1,00	1,00	1,00		
<i>nachrichtlich: Beamtinnen/Beamte</i> Fachrichtung Verwaltung und Finanzen Stadtverwaltungsrat/-rätin Amtsrat/-rätin Stadtamtmann/-frau	BesGr. A 13 BesGr. A 12 BesGr. A 11	III. III. III.	0,00 1,00 2,00	1,00 0,00 2,00	1,00 0,00 2,00	Stellenwertausweisung nach BesGr. A 12 (StNr. 17/041) Stellenwertausweisung nach BesGr. A 12 (StNr. 17/041)	Umwandlung einer 1,0 Stelle der EGr. 12 in eine 1,0 Planstelle der BesGr. A 13 (StNr. 17/041) 1. Umwandlung einer 1,0 Stelle der EGr. 10 in eine 1,0 Planstelle der BesGr. A 11 (StNr. 17/007) 2. Umwandlung einer 1,0 Stelle der EGr. 10 in eine 1,0 Planstelle der BesGr. A 11 (StNr. 17/021)
Arbeitnehmer/-innen Beschäftigte/r	EGr. E 11		7,00	0,00	0,00	1. Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 10 zur EGr. 11 (StNr. 17/012) 2. Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 10 zur EGr. 11 (StNr. 17/013) 3. Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 10 zur EGr. 11 (StNr. 17/020) 4. Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 10 zur EGr. 11 (StNr. 17/051) 5. Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 10 zur EGr. 11 (StNr. 17/058) 6. Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 10 zur EGr. 11 (StNr. 17/059) 7. Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 11 (StNr. 17/074)	

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung	
			Soll HH 2023	Soll HH 2022	Ist am 30.06.2022	betreffend Haushalt 2023	betreffend Haushalt 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
	EGr. E 10		0,00	6,00	6,00	1. Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 10 zur EGr. 11 (StNr. 17/012) 2. Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 10 zur EGr. 11 (StNr. 17/013) 3. Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 10 zur EGr. 11 (StNr. 17/020) 4. Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 10 zur EGr. 11 (StNr. 17/051) 5. Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 10 zur EGr. 11 (StNr. 17/058) 6. Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 10 zur EGr. 11 (StNr. 17/059);	1. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 10 aus 17.20.00 Zentrale IT-Dienste zu 17.20.10 Zentrale IT-Technik (StNr. 17/058) 2. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 10 aus 17.20.00 Zentrale IT-Dienste zu 17.20.10 Zentrale IT-Technik (StNr. 17/059) 3. Umwandlung einer 1,0 Stelle der EGr. 10 in eine 1,0 Planstelle der BesGr. A 11 (StNr. 17/007) 4. Umwandlung einer 1,0 Stelle der EGr. 10 in eine 1,0 Planstelle der BesGr. A 11 (StNr. 17/021)
	EGr. E 09b		8,50	7,00	6,00	1. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 9b aus 17.20.30 IT-Support, Helpdesk zu 17.20.10 Zentrale IT-Technik (StNr. 17/057) 2. Neueinrichtung einer 0,5 Stelle der EGr. 9b (StNr. 17/075); Ist = EGr. 9a (StNr. 17/022)	Ist = EGr. 9a (StNr. 17/022)
	EGr. E 08		1,00	1,00	1,00		
	EGr. E 07		3,00	3,00	3,00		Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 7 aus 17.20.10 Zentrale IT-Technik zu 17.20.30 IT-Support, Helpdesk (StNr. 17/061)

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung	betreffend Haushalt 2023	betreffend Haushalt 2022
			Soll HH 2023	Soll HH 2022	Ist am 30.06.2022			
1	2	3	4	5	6	7	8	
17.20.20 Datenbankmanagement, Datensicherung, Entwicklung, Mobile-Device-Management, eCollaboration <i>Arbeitnehmer/-innen</i> Beschäftigte/r	EGr. E 12 EGr. E 11 EGr. E 10		1,00 1,00 4,90	1,00 1,00 4,90	1,00 1,00 4,75	Ist = EGr. 8 (StNr. 17/052)	Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 10 zur EGr. 11 (StNr. 17/003) Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 10 zur EGr. 11 (StNr. 17/003); Ist = EGr. 6 (StNr. 17/052)	
17.20.30 IT-Support, Helpdesk <i>nachrichtlich: Beamtinnen/Beamte</i> Fachrichtung Verwaltung und Finanzen Stadtratsrat/-rätin	BesGr. A 12	III.	1,00	1,00	1,00	(StNr. 17/042)	(StNr. 17/042)	
<i>Arbeitnehmer/-innen</i> Beschäftigte/r 17.20.40 Schulnetz <i>Arbeitnehmer/-innen</i> Beschäftigte/r	EGr. E 09b EGr. E 07 EGr. E 11		6,50 1,00 1,00	6,50 1,00 1,00	6,00 0,00 0,00	1. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 9b aus 17.20.30 IT-Support, Helpdesk zu 17.20.10 Zentrale IT-Technik (StNr. 17/057) 2. Befristete Neueinrichtung einer 1,0 ATZ- Ersatzstelle für die Stelle 17/014 in der EGr. 9b mit kw-Vermerk 31.07.2024 (StNr. 17/077); Ist = EGr. 9a (StNr. 17/057)	1. Verlagerung einer 0,75 Stelle der EGr. 9b aus 17.20.20 Datenbankmanagement, Datensicherung, Entwicklung, Mobile-Device-Management, eCollaboration zu 17.20.30 IT-Support, Helpdesk (StNr. 17/025) 2. Erhöhung um 0,25 ZA (9,75 WStd.) auf 1,0 ZA in der EGr. 9b (StNr. 17/025) 3. Neubewertung einer 0,5 Stelle der EGr. 9a zur EGr. 11 (StNr. 17/025) 1. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 7 aus 17.20.10 Zentrale IT-Technik zu 17.20.30 IT-Support, Helpdesk (StNr. 17/061) 2. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 7 aus 17.20.30 IT-Support, Helpdesk zu 17.20.40 Schulnetz (StNr. 17/063) 3. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 7 aus 17.20.30 IT-Support, Helpdesk zu 17.20.40 Schulnetz (StNr. 17/063) Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 11 (StNr. 17/066)	

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung	betreffend Haushalt 2023	betreffend Haushalt 2022
			Soll HH 2023	Soll HH 2022	Ist am 30.06.2022			
1	2	3	4	5	6	7	8	
	EGr. E 10		3,00	3,00	3,00	Ist = EGr. 9b (StNr. 17/047); Ist = EGr. 9a (StNr. 17/015)	1. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 10 aus 17.20.30 IT-Support, Helpdesk zu 17.20.40 Schulnetz (StNr. 17/015) 2. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 10 aus 17.20.30 IT-Support, Helpdesk zu 17.20.40 Schulnetz (StNr. 17/047) 3. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 10 aus 17.20.30 IT-Support, Helpdesk zu 17.20.40 Schulnetz (StNr. 17/047)	
	EGr. E 09b		1,00	1,00	1,00	Ist = EGr. 9a (StNr. 17/048)	Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 9a zur EGr. 9b (StNr. 17/048)	
	EGr. E 09a		4,50	3,50	3,00	Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 9a (StNr. 17/078)*; Ist = EGr. 8 (StNr. 17/067)	1. Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 9a (StNr. 17/067) 2. Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 9a (StNr. 17/068) 3. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 9a aus 17.20.30 IT-Support, Helpdesk zu 17.20.40 Schulnetz (StNr. 17/048) 4. Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 9a zur EGr. 9b (StNr. 17/048) 5. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 9a aus 17.20.30 IT-Support, Helpdesk zu 17.20.40 Schulnetz (StNr. 17/036) 6. Verlagerung einer 0,5 Stelle der EGr. 9a aus 17.20.30 IT-Support, Helpdesk zu 17.20.40 Schulnetz (StNr. 17/036)	
	EGr. E 07		10,00	6,00	5,00	1. Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 7 (StNr. 17/079)* 2. Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 7 (StNr. 17/080)* 3. Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 7 (StNr. 17/081)* 4. Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 7 (StNr. 17/082)*; Ist = EGr. 6 (StNr. 17/070); Ist = EGr. 5 (StNr. 17/071)	1. Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 7 (StNr. 17/069) 2. Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 7 (StNr. 17/070) 3. Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 7 (StNr. 17/071) 4. Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 7 (StNr. 17/072) 5. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 7 aus 17.20.30 IT-Support, Helpdesk zu 17.20.40 Schulnetz (StNr. 17/063) 6. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 7 aus 17.20.30 IT-Support, Helpdesk zu 17.20.40 Schulnetz (StNr. 17/063)	
Summe Beschäftigte Eigenbetrieb 17/Kommunales Gebietsrechenzentrum			66,40	58,40	53,25	*inkl. ATZ-Ersatzstellen	*inkl. ATZ-Ersatzstellen	